



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Güncelleme



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

4. YÖNETİM KURULU-III

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketimizde Denetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. Bu nedenle, faaliyet raporunda Denetim Komitesi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen bir bölüm henüz bulunmamaktadır. İlgili bilgilere, Komite'nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite'nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirketimizde ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere,

	Komite'nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite'nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimizde ayrı bir ücret komitesi oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi, 24.07.2026 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilmiş olup, raporlama dönemi itibarıyla henüz faaliyetlerine başlamamıştır. İlgili bilgilere, Komite'nin faaliyetlerine başlamasını müteakip hazırlanacak ilk faaliyet raporunda yer verilecektir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal Durum sayfa 21,22
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	https://arfbio.com/tr/yatirimci-kurumsal-yonetim.php?get=politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Mali haklar Sayfa 5

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	-	-
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 67	-	-
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	-	-